

附件 1

2024 年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：衡阳市环境保护局石鼓分局
(单位公章)：

2025 年 4 月 18 日



扫描全能王 创建

部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

1. 主要职能：从事为环境保护提供监管保障。环境违法行为的查处，水体、大气、土壤、噪音、光、恶臭、机动车等污染和防治及监管，主要污染物排放的总量控制，固体废物的监管。

2. 机构情况：隶属于衡阳市生态环境局二级机构，是市财政全额拨款的公益性事业单位，独立编制独立核算。

3. 人员情况：行政编制 3 人，全额拨款事业编制人员 19 人，临时聘用人员 1 人，现有职工 23 人。2024 年年末共有 23 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

衡阳市环境保护局石鼓分局 2024 年全年一般公共预算支出基本支出总计 4,183,976.40 元，其中包括以下几个方面：

- 1、工资福利支出 2,832,694.13 元，
- 2、商品和服务支出 699,145.98 元，
- 3、对个人及家庭的补助 464,216.29 元，
- 4、资本性支出 187,920.00 元。

（二）项目支出

2024 年度一般公共预算项目支出为 0 元。

三、政府性基金预算支出情况



政府性基金预算支出情况无

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况无

六、部门整体支出绩效情况

预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

七、存在的问题及原因分析

2024 年我局财政预算拨款收入为 3697600 元，实际支出 4183976.40 元，经费缺口 486376.40 元，。

经费缺口无保障主要原因：

1、衡阳市环境保护局石鼓分局所隶属于衡阳市生态环境局二级机构，属于全额拨款单位，全年预算单位运行经费存在缺口。

2、衡阳市生态环境局石鼓分局自 2018 年取消了排污费收费业务后，收入来源严重短缺。

3、机构改革后，我局不能罚款。



采取的措施：响应财政局“以事养人”的原则，积极承担辖区内环境保护提供监管保障，环境违法行为的查处工作。

八、改进措施和有关建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。



九、其他需要说明的情况
无

157



基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在岗人数		控制率	
	28		22		78.57%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	6.77		5		22.84	
公务用车购置和维护经	6.69		5		22.84	
其中：公车购置					17.99	
公车运行维护	6.69		5		4.85	
2、出国经费						
3、公务接待	0.08					
项目支出：	7.54		0		0	
1、业务工作经费	7.54					
2、运行维护经费						
本级专项资金（一个专项）						
公用经费：	130.58		35.91		69.91	
其中：办公经费	121.18		29.51		65.60	
水费、电费、差旅费	8.45		5.50		4.31	
会议费、培训费	0.95		0.9		0	
政府采购金额	49.66				46.02	
部门基本支出预算调整	484.03		369.76		418.39	
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施						

五
分
局



自评表												
预算部门名称			衡阳市生态环境局石鼓分局									
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	319.06	430.88	418.39		10	97.10%	9.71		
			按收入性质分:					按支出性质分:				
			一般公共预算:	427.22				其中:基本支出:	308.1			
			政府性基金拨款:	0.0								
			纳入专户管理的非税收入拨款:	0.0				项目支出:	110.29			
			其他资金	3.66								
年度总体目标			预期目标					实际完成情况				
			生态环保责任全面压实 形成各级各部门齐抓共管、落实有力的大环保工作新格局。 污染防治攻坚有力有效 紧抓治水、大气、土壤攻坚,打好青山绿水、碧水蓝天保卫战。 全力筑牢生态环境安全屏 严把建设项目环保审批关,强化环境风险防范,狠抓环境执法监督管					生态环保责任全面压实 形成各级各部门齐抓共管、落实有力的大环保工作新格局。 污染防治攻坚有力有效 紧抓治水、大气、土壤攻坚,打好青山绿水、碧水蓝天保卫战。 全力筑牢生态环境安全屏 严把建设项目环保审批关,强化环境风险防范,狠抓环境执法监督管				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	数量指标		生态环境监管执行覆盖数	120		环境监管大于或等于120分得满分,每少1家扣1分,扣完为止	5	5				
			国考断面水质优良比数	3		饮用水源稳定达标,每抽查一次每个断面不达标扣1分,扣完为止	5	5				
			环保设备安全巡查数	120		每次抽查每一家企业社保,一台不达标扣1分,扣完为止	5	5				
			环境隐患排查完成数	120		环境隐患排查大于或者等于120家得满分,每少抽查1家扣1分,扣完为止	5	5				
	产出指标		信访办结率	100		完成率达到100%得满分,每少完成1%扣0.5分,扣完为止	4	4				



绩效指标	质量指标	突出环境问题整改率	100		突出环境问题整改率达到100%得满分，每少完成1%，扣0.5分，扣完为止	4	4	
		土壤环境质量安全利用率	100		重点建设用地安全率达到100%得满分，每少1%扣0.5分，扣完为止	4	4	
	时效指标	重点工作完成实效	100		按规定时间内完成重点工作得满分，未完成1%扣1分，扣完为止	4	4	
		资金支付及时率	100		资金100%及时支付得满分，每少1%扣1分，扣完为止	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高风险防控能力	有效提高	协助市局推进改善环境质量优秀得满分，效果一般得5分，效果很差不得分。	10	10	
		生态效益指标	改善环境质量	优/良好/一般	优秀得10分，良好得8分，一般得6分	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	95	企业满意度达到95%得满分，每下降1%扣1分，扣完为止	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基本支出	369.76	控制在预算内，超过1万元扣1分，扣完为止	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分		99.71					

